

세출결산서

공문제출번호 : C01842407022024000044

출력일자 : 2024년 03월 25일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	0	405,600,000	0	405,600,000		
			결산	0	383,335,770	0	383,335,770		
			증감	0	22,264,230	0	22,264,230		
		각종수당	예산	6,850,000	0	0	6,850,000		
			결산	6,850,000	0	0	6,850,000		
			증감	0	0	0	0		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	29,000,000	0	29,000,000		
			결산	0	26,448,041	0	26,448,041		
			증감	0	2,551,959	0	2,551,959		
		사회보험부담금	예산	0	40,560,000	0	40,560,000		
			결산	0	29,335,380	0	29,335,380		
			증감	0	11,224,620	0	11,224,620		
		사무비	인건비	합계	예산	6,850,000	475,160,000	0	482,010,000
					결산	6,850,000	439,119,191	0	445,969,191
					증감	0	36,040,809	0	36,040,809
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	7,100,000	0	7,100,000		
			결산	0	7,023,800	0	7,023,800		
			증감	0	76,200	0	76,200		

		직책보조비	예산	0	14,400,000	0	14,400,000
			결산	0	13,400,000	0	13,400,000
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		회의비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	231,820	0	231,820
			증감	0	368,180	0	368,180
업무추진비	합계	예산	0	22,100,000	0	22,100,000	
		결산	0	20,655,620	0	20,655,620	
		증감	0	1,444,380	0	1,444,380	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	15,600,000	0	15,600,000
			결산	0	14,646,903	0	14,646,903
			증감	0	953,097	0	953,097
		공공요금 및 각종 세금 공과금	예산	0	34,000,000	0	34,000,000
			결산	0	32,253,680	0	32,253,680
			증감	0	1,746,320	0	1,746,320
		차량비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	338,000	0	338,000
			증감	0	862,000	0	862,000
		기타운영비	예산	0	7,000,000	0	7,000,000
			결산	0	4,447,810	0	4,447,810
			증감	0	2,552,190	0	2,552,190
운영비	합계	예산	0	57,800,000	0	57,800,000	
		결산	0	51,686,393	0	51,686,393	
		증감	0	6,113,607	0	6,113,607	

		예산	6,850,000	555,060,000	0	561,910,000
--	--	----	-----------	-------------	---	-------------

사무비	합계		결산	6,850,000	511,461,204	0	518,311,204
			증감	0	43,598,796	0	43,598,796
재산조성비	시설비	시설비	예산	3,960,000	8,000,000	0	11,960,000
			결산	0	5,940,000	0	5,940,000
			증감	3,960,000	2,060,000	0	6,020,000
		자산취득비	예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	2,186,944	0	2,186,944
			증감	0	5,813,056	0	5,813,056
		시설장비유지비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	150,000	0	150,000
			증감	0	2,850,000	0	2,850,000
재산조성비	시설비	합계	예산	3,960,000	19,000,000	0	22,960,000
			결산	0	8,276,944	0	8,276,944
			증감	3,960,000	10,723,056	0	14,683,056
재산조성비	합계		예산	3,960,000	19,000,000	0	22,960,000
			결산	0	8,276,944	0	8,276,944
			증감	3,960,000	10,723,056	0	14,683,056
사업비	운영비	생계비	예산	16,010,000	66,824,000	0	82,834,000
			결산	14,058,000	55,928,520	0	69,986,520
			증감	1,952,000	10,895,480	0	12,847,480
		수용기관경비	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	7,839,098	0	7,839,098
			증감	0	2,160,902	0	2,160,902

		의료비	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	8,702,365	0	8,702,365

			증감	0	1,297,635	0	1,297,635
사업비	운영비	합계	예산	16,010,000	86,824,000	0	102,834,000
			결산	14,058,000	72,469,983	0	86,527,983
			증감	1,952,000	14,354,017	0	16,306,017
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	9,000,000	0	9,000,000
			결산	0	8,676,410	0	8,676,410
			증감	0	323,590	0	323,590
	사업비	합계	예산	0	9,000,000	0	9,000,000
			결산	0	8,676,410	0	8,676,410
			증감	0	323,590	0	323,590
사업비	합계		예산	16,010,000	95,824,000	0	111,834,000
			결산	14,058,000	81,146,393	0	95,204,393
			증감	1,952,000	14,677,607	0	16,629,607
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	15,000,000	0	15,000,000
			증감	0	0	0	0
전출금	전출금	합계	예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	15,000,000	0	15,000,000
			증감	0	0	0	0
전출금	합계		예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	15,000,000	0	15,000,000
			증감	0	0	0	0

잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	5,394,995	0	5,394,995
			결산	0	3,115,230	0	3,115,230
			증감	0	2,279,765	0	2,279,765

잡지출	잡지출	합계	예산	0	5,394,995	0	5,394,995
			결산	0	3,115,230	0	3,115,230
			증감	0	2,279,765	0	2,279,765
잡지출	합계		예산	0	5,394,995	0	5,394,995
			결산	0	3,115,230	0	3,115,230
			증감	0	2,279,765	0	2,279,765
적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출	운영총당적립금 지출	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	3,600,000	0	3,600,000
			증감	0	0	0	0
		시설환경개선 준비금 지출	예산	0	6,962,272	0	6,962,272
			결산	0	2,970,000	0	2,970,000
			증감	0	3,992,272	0	3,992,272
적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출	합계	예산	0	10,562,272	0	10,562,272
			결산	0	6,570,000	0	6,570,000
			증감	0	3,992,272	0	3,992,272
적립금 및 준비금 지출(특별회계)	합계		예산	0	10,562,272	0	10,562,272
			결산	0	6,570,000	0	6,570,000
			증감	0	3,992,272	0	3,992,272
총계			예산	26,820,000	700,841,267	0	727,661,267
			결산	20,908,000	625,569,771	0	646,477,771
			증감	5,912,000	75,271,496	0	81,183,496